



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

**24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Fornecedor:** 33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.**Nº CONTA:**

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231228	24	2	19117597	128342	48-8	2018013156	02/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	15.000,00	2.430,19	0,00	2.430,19	
<b>HISTÓRICO:</b> FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , FATURA 019117597, MÊS 02/2023, CONF. PROC 2018013156.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:</b>											15.000,00	2.430,19	0,00	2.430,19
<b>TOTAL NATUREZA: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:</b>											15.000,00	2.430,19	0,00	2.430,19
<b>TOTAL :</b>											<b>15.000,00</b>	<b>2.430,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,19</b>

**Fornecedor:** 33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE**Nº CONTA:**

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231229	73	2	1575127310223	128528	48-8	2023000934	02/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	3.000,00	218,03	0,00	218,03	
<b>HISTÓRICO:</b> FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO MÊS 02/2023, FATURA 1575127310223, CONF PROC 2023000934.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:</b>											3.000,00	218,03	0,00	218,03
<b>TOTAL NATUREZA: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:</b>											3.000,00	218,03	0,00	218,03
<b>TOTAL :</b>											<b>3.000,00</b>	<b>218,03</b>	<b>0,00</b>	<b>218,03</b>

**Fornecedor:** 34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**Nº CONTA:**

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231227	2	2	652689		48-8	2022034786	02/01/2023	09/03/2023	09/03/2023	10.000,00	46,56	0,00	46,56	
<b>HISTÓRICO:</b> SERVIÇOS POSTAIS PARA ANGRAPREV,PERÍODO 01/02/2023 A 28/02/2023, FATURA 652689/2023, CONF. PROC 202234786.														
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:</b>											10.000,00	46,56	0,00	46,56
<b>TOTAL NATUREZA: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:</b>											10.000,00	46,56	0,00	46,56
<b>TOTAL :</b>											<b>10.000,00</b>	<b>46,56</b>	<b>0,00</b>	<b>46,56</b>

**TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:** 28.000,00 2.694,78 0,00 2.694,78**TOTAL GERAL NO PERÍODO:** 28.000,00 2.694,78 0,00 2.694,78



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

**24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**

Fornecedor: 05.547.553/0001-82 - IMPERIAL ANGRA AUTO POSTO LTDA

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231230	76	2	25110,25166,25227,25328	138786	48-8	2022043825	17/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	23.268,00	1.134,78	0,00	1.134,78
<b>HISTÓRICO:</b> FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV., NFE 25110, 25166,25227,25328/2023, PERÍODO 06/02 A 23/02/2023. PROC 202200043825..													
20231230	76	3	25388,25410,25413,25441,25478,25531,25541	138798	48-8	2022043825	17/01/2023	23/03/2023	23/03/2023	23.268,00	1.782,69	0,00	1.782,69
<b>HISTÓRICO:</b> FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO ANGRAPREV., PERÍODO 01/03/2023 A 14/03/2023, NFS 25388,25410,25413,25441,25478,25531 E 25541, PROC 2022000438.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:</b>										23.268,00	2.917,47	0,00	2.917,47
<b>TOTAL NATUREZA: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:</b>										23.268,00	2.917,47	0,00	2.917,47
<b>TOTAL :</b>										<b>23.268,00</b>	<b>2.917,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,47</b>
<b>TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:</b>										<b>23.268,00</b>	<b>2.917,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,47</b>
<b>TOTAL GERAL NO PERÍODO:</b>										<b>23.268,00</b>	<b>2.917,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,47</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

## 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Fornecedor: 053.753.137-82 - ALEXANDRA CARLA NOBREGA

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231244	18	3	662	00171542	48-8	2023000662	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: PAGAMENTO JETON (CONFIS) MÊS 03/2023, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2023000662.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

Fornecedor: 055.522.207-14 - ANDRE MACIEL DA SILVA

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231231	68	5	8		48-8	2023002109	02/01/2023	03/03/2023	03/03/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 008/2023, LEVAR DOCUMENTOS PARA ASSINATURA DA ASSESSORIA ATUARIAL VPA, RJ, DIA 01/03/2023, CONF. PROC 2023002109.														
20231231	68	8	13	26231958	48-8	2023002109	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 13/2023, LEVAR PRESIDENTE E ASSESSOR DE INVESTIMENTO AO AEROPORTO SANTOS DUMONT RJ, DIA 13/03/2023, CONF. PROC 2023002109.														
20231231	68	7	10	26231958	48-8	2023002109	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 010/2023, BUSCAR PRESIDENTE LUCIANE RABHA EM SÃO PAULO, DIA 05/03/2023, CONF. PROC 2023002109.														
20231231	68	9	14	26231958	48-8	2023002109	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 14/2023, BUSCAR PRESIDENTE E ASSESSOR DE INVESTIMENTO AO AEROPORTO SANTOS DUMONT RJ, DIA 16/03/2023, CONF. PROC 2023002109.														
20231231	68	10	16	26231958	48-8	2023002109	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 16/2023, LEVAR AS REPRESENTANTES DAS ASSETCONSTANCIAS E ATINA AO AEROPORTO SANTOS DUMONT RJ, DIA 08/03/2023, CONF. PROC 2023002109.														
20231231	68	6	9	26231958	48-8	2023002109	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 009/2023, LEVAR PRESIDENTE LUCIANE RABHA EM SÃO PAULO, DIA 03/03/2023, CONF. PROC 2023002109.														
20231231	68	11	17	161520	48-8	2023002109	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 017/2023 CCOONDUZIR O DIRETOR DE RECURSO HUMANO E O DIRETOR DE BENEFÍCIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ITAGUAÍ, DIA 14/03/2023, NF. PROC 2023002109.														
20231231	68	12	20	53492845	48-8	2023002109	02/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 20/2023, CONDUZIR A PRESIDENTE E ASSESSOR DE INVESTIMENTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DA GESTORA DE FUNDOS SCHORDER, RIO DE JANEIRO, DIA 23/03/2023, CONF. PROC 2023002109.														
20231231	68	14	23	97396701	48-8	2023002109	02/01/2023	22/03/2023	22/03/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 23/2023, CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA AEPREMERJ EM ITAIPAVA, DIA 26/03/2023, CONF. PROC 2023002109.														
20231231	68	13	22	97396701	48-8	2023002109	02/01/2023	22/03/2023	22/03/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 22/2023, CONDUZIR PRESIDENTE E ASSESSOR DE INVESTIMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA AEPREMERJ EM ITAIPAVA, DIA 25/03/2023, CONF. PROC 2023002109.														
20231231	68	16	25	97396701	48-8	2023002109	02/01/2023	22/03/2023	22/03/2023	4.000,00	100,00	0,00	100,00	
HISTÓRICO: DIÁRIA 25/2023 BUSCAR PRESIDENTE E SERVIDORES QUE FORAM PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA AEPREMERJ EM ITAIPAVA, DIA 28/03/2023, CONF. PROC 2023002109.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											4.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											4.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>TOTAL :</b>											<b>4.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

Fornecedor: 889.242.207-30 - ANDRÉ GONÇALVES MALCHER

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231244	14	3	659	00173320	48-8	2023000659	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09	
HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 03/2023, CONF. PROC 2023000659														
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Fornecedor: 02.869.624/0001-75 - ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231256	88	1	68900	072510773	48-8	2023009141	09/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	689,00	689,00	0,00	689,00	
HISTÓRICO:REF. PAG. DA TAXA INSCRIÇÃO NO 1º ENCONTRO DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS DA ANEPREM, NO PERÍODO 03/04 A 05/04/2023 EM GRAVATÁ/PE. BOLETO 68900/2023,CONF.PROC 2023009141.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:											689,00	689,00	0,00	689,00
TOTAL NATUREZA: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:											689,00	689,00	0,00	689,00
<b>TOTAL :</b>											<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>

Fornecedor: 39.677.277/0001-99 - ANGRAPISCINAS MANUTENÇÕES -ME - ALAN MARTINS DA SILVA 16118876746											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231247	64	2	90	162642	48-8	2022018649	02/01/2023	13/03/2023	13/03/2023	2.400,00	480,00	0,00	480,00	
HISTÓRICO:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO CORRETIVO E PERIÓDICO DA PISCINA DO ANGRAPREV ,PERÍODO FEVEREIRO/2023, NFE 90/2023,PROC 2022018649.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 78-LIMPEZA E CONSERVACAO:											2.400,00	480,00	0,00	480,00
TOTAL NATUREZA: 33903978-LIMPEZA E CONSERVACAO:											2.400,00	480,00	0,00	480,00
<b>TOTAL :</b>											<b>2.400,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>

Fornecedor: 05.309.718/0001-88 - ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231256	87	1	4545898	069369445	48-8	2023008506	07/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	
HISTÓRICO:INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO DA AEPREMEJ EM ITAIPAVA, DIAS 27 E 28/03. CONF. PROC 2023008506														
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:											4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
TOTAL NATUREZA: 33903922-EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS:											4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
<b>TOTAL :</b>											<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>

Fornecedor: 12.530.512/0001-49 - BIAIO DAS ARTES INFORMATICA LTDA											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20231258	27	2	36	101026	48-8	2022016193	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	4.000,00	800,00	0,00	800,00	
HISTÓRICO:SERVIÇO S DE CRIAÇÃO ,ATUALIZAÇÃO ,MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONTEÚDO DE SITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DO INSTITUTO, PERÍODO 01/02/2023 A 28/02/2023, NFE 036/2023PROC2022016193.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 09-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:											4.000,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL NATUREZA: 33904009-HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:											4.000,00	800,00	0,00	800,00
<b>TOTAL :</b>											<b>4.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

Fornecedor: 33.661.745/0001-50 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO											Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR			
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	
20232177	62	3	12810	80354486	48-8	2019019431	02/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	11.660,00	477,00	0,00	477,00	
HISTÓRICO:SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS , PERÍODO MARÇO/2023, NF 12810, CONF. PROC 2019019431.														
TOTAL SUB-NATUREZA: 25-TAXA DE ADMINISTRACAO:											11.660,00	477,00	0,00	477,00
TOTAL NATUREZA: 33903925-TAXA DE ADMINISTRACAO:											11.660,00	477,00	0,00	477,00
<b>TOTAL :</b>											<b>11.660,00</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>

Fornecedor: 004.614.267-30 - CLAUDIA FERNANDA MAIA											Nº CONTA:		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

20231231	94	1	32	130729	48-8	2023009910	16/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	5.000,00	610,00	0,00	610,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 032/2023, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA AEPREMERJ. EM ITAIPAVA , DIA 26/03 A 28/03/2023, PROC 2023009910.													
20231231	94	2	9910	171102	48-8	2023009910	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	5.000,00	2.912,34	0,00	2.912,34
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 035/2023 , PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIO E GESTORES PUBLICOS DA ANEPREM. GRAVATA /PE, DIAS 01/04/2023 A 05/04/2023, PROC 2023009910.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										5.000,00	3.522,34	0,00	3.522,34
<b>TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										5.000,00	3.522,34	0,00	3.522,34
<b>TOTAL :</b>										<b>5.000,00</b>	<b>3.522,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522,34</b>

<b>Fornecedor:</b> 889.535.997-68 - EDENILZE ALVES FERREIRA											<b>Nº CONTA:</b>		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231231	95	1	33	144677	48-8	2023009908	16/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	1.000,00	340,00	0,00	340,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 033/2023, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA AEPREMERJ. EM ITAIPAVA , DIA 27/03 A 28/03/2023, CONF. PROC. 2023009908.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										1.000,00	340,00	0,00	340,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										1.000,00	340,00	0,00	340,00
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231244	17	2	662	00172301	48-8	2023000662	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>HISTÓRICO:</b> PAGAMENTO JETON (CONFIS) MÊS 03/2023, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2023000662.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>										10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>										10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>										<b>11.201,08</b>	<b>1.190,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,09</b>

<b>Fornecedor:</b> 110.781.067-11 - EDILSON WINCKLER MOREIRA											<b>Nº CONTA:</b>		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231244	19	2	662	00172708	48-8	2023000662	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>HISTÓRICO:</b> PAGAMENTO JETON (CONFIS) MÊS 03/2023, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2023000662.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>										10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:</b>										10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>										<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

<b>Fornecedor:</b> 000.429.767-90 - EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR											<b>Nº CONTA:</b>		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231231	97	1	26	1312250	48-8	2023009915	16/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	1.000,00	340,00	0,00	340,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 026/2023, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA AEPREMERJ. EM ITAIPAVA , DIA 27/03 A 28/03/2023, CONF. PROC. 20230009915.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										1.000,00	340,00	0,00	340,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										1.000,00	340,00	0,00	340,00
<b>TOTAL :</b>										<b>1.000,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>

<b>Fornecedor:</b> 860.302.057-49 - EMIDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO											<b>Nº CONTA:</b>		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231231	92	1	27	131181	48-8	2023009912	16/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	1.000,00	340,00	0,00	340,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 027/2023, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA AEPREMERJ. EM ITAIPAVA , DIA 27/03 A 28/03/2023, CONF. PROC 2023009912.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										1.000,00	340,00	0,00	340,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										1.000,00	340,00	0,00	340,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

TOTAL :	1.000,00	340,00	0,00	340,00
---------	----------	--------	------	--------

Fornecedor: 17.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC										Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231248	15	2	29939		48-8	2018020465	02/01/2023	09/03/2023	09/03/2023	51.381,96	4.281,83	0,00	4.281,83
HISTÓRICO:LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MINIVAN 07 LUGARES, CONTRATO 001/2018, PERÍODO 03/02/2023 A, 02/03/2023, NFE. 29939/2023 PROC.2018020465.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										51.381,96	4.281,83	0,00	4.281,83
TOTAL NATUREZA: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										51.381,96	4.281,83	0,00	4.281,83
TOTAL :										51.381,96	4.281,83	0,00	4.281,83

Fornecedor: 08.905.877/0001-33 - EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA - EPP										Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231242	4	1	18	164433	48-8	2017017780	02/01/2023	13/03/2023	13/03/2023	25.500,00	8.500,00	408,00	8.092,00
HISTÓRICO:SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS. PER 11/01/2023 A 10/02/2023, PARCELA 10/12, NFE18/2023, PROC 2019021894.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS:										25.500,00	8.500,00	408,00	8.092,00
TOTAL NATUREZA: 33903599-OUTROS:										25.500,00	8.500,00	408,00	8.092,00
TOTAL :										25.500,00	8.500,00	408,00	8.092,00

Fornecedor: 10.590.600/0001-00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV										Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231243	30	3	931		601-37667-1	2023000931	02/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	200.000,00	9.468,16	0,00	9.468,16
HISTÓRICO:PAGAMENTO DE ESTAGIARIO MÊS 03/2023. CONF PROC 2023000931													
TOTAL SUB-NATUREZA: 07-ESTAGIARIOS:										200.000,00	9.468,16	0,00	9.468,16
TOTAL NATUREZA: 33903607-ESTAGIARIOS:										200.000,00	9.468,16	0,00	9.468,16
TOTAL :										200.000,00	9.468,16	0,00	9.468,16

Fornecedor: 085.523.507-18 - JEDIAEL SOUZA ESTODUTO										Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231231	96	1	31	130820	48-8	2023009907	16/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	5.000,00	110,00	0,00	110,00
HISTÓRICO:DIÁRIA 031/2023, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA AEPREMERJ. EM ITAIPAVA , DIA 28/03 /2023, CONF. PROC. 2023009907.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:										5.000,00	110,00	0,00	110,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:										5.000,00	110,00	0,00	110,00

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231244	13	2	659	00173054	48-8	2023000659	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09
HISTÓRICO:REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 03/2023, CONF PROC 2023000659.													
TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:										10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL :										15.201,08	960,09	0,00	960,09

Fornecedor: 044.176.857-11 - LUCIANA FERNANDES E SILVA										Nº CONTA:			
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231244	20	3	662	00171657	48-8	2023000662	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09



## MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

HISTÓRICO: PAGAMENTO JETON (CONFIS) MÊS 03/2023, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2023000662.

TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>	<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

Fornecedor: 877.749.847-04 - LUCIANE PEREIRA RABHA Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO
20231231	69	4			48-8	2023002111	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	15.000,00	120,00	0,00	120,00

HISTÓRICO: DIÁRIA 12/2023, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRID INVESTIMENTOS, DIAS 03/03/2023 A 05/03/2023, CONF. PROC 2023002111.

20231231	69	3	15		48-8	2023002111	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	15.000,00	900,00	0,00	900,00
----------	----	---	----	--	------	------------	------------	------------	------------	-----------	--------	------	--------

HISTÓRICO: DIÁRIA 015/2023, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS E DIRIGENTES DE RPPSEM ITAUNA/MG, DIAS 14/03/2023 A 16/03/2023, PROC 2023002111.

20231231	69	5	18	124365	48-8	2023002111	02/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	15.000,00	120,00	0,00	120,00
----------	----	---	----	--------	------	------------	------------	------------	------------	-----------	--------	------	--------

HISTÓRICO: DIÁRIA 18/2023 PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE INVESTIMENTO A SER REALIZADO PELA GESTORA DE FUNDOS SCHODER EM COPACABANA, DIA 23/03/2023, CONF. PROC 2023002111.

20231231	69	6	2111	170599	48-8	2023002111	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	15.000,00	2.280,00	0,00	2.280,00
----------	----	---	------	--------	------	------------	------------	------------	------------	-----------	----------	------	----------

HISTÓRICO: DIÁRIA 036/2023, PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIO E GESTORES PÚBLICOS DA ANEPREM. GRAVATÁ /PE, DIAS 01/04/2023 A 05/04/2023, PROC 2023002111.

TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:	15.000,00	3.420,00	0,00	3.420,00
---	-----------	----------	------	----------

TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:	15.000,00	3.420,00	0,00	3.420,00
---	-----------	----------	------	----------

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO
20231244	7	3	659	00172981	48-8	2023000659	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09

HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 03/ 2023, CONF PROC 2023000659.

TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.201,08	850,09	0,00	850,09
---	-----------	--------	------	--------

TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.201,08	850,09	0,00	850,09
---	-----------	--------	------	--------

**TOTAL : 25.201,08 4.270,09 0,00 4.270,09**

Fornecedor: 22.687.467/0001-94 - MAIS VALIA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO
20231241	25	3	3445	150244	48-8	2022015914	02/01/2023	24/03/2023	24/03/2023	896,00	120,00	0,00	120,00

HISTÓRICO: SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA COM ÊNFASE EM RPPS, PERÍODO 15/02/2023 A 14/03/2023, N FE 3445/2023, CONF. , CONF. PROC 2022015914.

TOTAL SUB-NATUREZA: 03-CONSULTORIA FINANCEIRA:	896,00	120,00	0,00	120,00
--	--------	--------	------	--------

TOTAL NATUREZA: 33903503-CONSULTORIA FINANCEIRA:	896,00	120,00	0,00	120,00
--	--------	--------	------	--------

**TOTAL : 896,00 120,00 0,00 120,00**

Fornecedor: 769.735.067-04 - MARIA CECILIA MOREIRA REIS Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO
20231244	21	2	662	00172815	48-8	2023000662	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09

HISTÓRICO: PAGAMENTO JETON (CONFIS) MÊS 03/2023, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC2023000662.

TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.201,08	850,09	0,00	850,09
---	-----------	--------	------	--------

TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:	10.201,08	850,09	0,00	850,09
---	-----------	--------	------	--------

**TOTAL : 10.201,08 850,09 0,00 850,09**

Fornecedor: 470.435.637-04 - MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	BRUTO	VALOR RETIDO	LÍQUIDO
20231244	101	1	659	73612842	48-8	2023000659	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	850,09	850,09	0,00	850,09



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

HISTÓRICO: DESPESA COM JETON (CONSAD). MÊS MARÇO/2023, CONF DECRETO 12204/2021. PROC 2023000659.

TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											850,09	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											850,09	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>850,09</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

Fornecedor: 908.771.957-49 - MAURO RIBEIRO GARCIA

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231244	9	3	659	00173256	48-8	2023000659	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09

HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 03/2023, CONF PROC 2023000659

TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

Fornecedor: 802.601.287-91 - MILTON TOMAZ FILHO

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231231	89	1	19	118608	48-8	2023009437	13/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	1.500,00	65,00	0,00	65,00

HISTÓRICO: DIÁRIA 19/2023 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ITAGUAÍ, DIA 14/03/2023, CONF PROC 2023009437.

TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.500,00	65,00	0,00	65,00
TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:											1.500,00	65,00	0,00	65,00
<b>TOTAL :</b>											<b>1.500,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>

Fornecedor: 114.029.607-86 - NATALIA CRISTINE DOURADO RODRIGUES

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231244	10	3	659	00173152	48-8	2023000659	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09

HISTÓRICO: REF. PAGAMENTO DE JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSAD NO MÊS 03/2023, CONF PROC 2023000659

TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

Fornecedor: 053.855.547-58 - PAULO HENRIQUE DA SILVA BULE

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231244	16	3	662	00172033	48-8	2023000662	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	10.201,08	850,09	0,00	850,09

HISTÓRICO: PAGAMENTO JETON (CONFIS) MÊS 03/2023, CONF. DECRETO 12204/2021. PROC 2023000662.

TOTAL SUB-NATUREZA: 45-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
TOTAL NATUREZA: 33903645-JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:											10.201,08	850,09	0,00	850,09
<b>TOTAL :</b>											<b>10.201,08</b>	<b>850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>850,09</b>

Fornecedor: 965.675.977-04 - RENALDO DE SOUSA

Nº CONTA:

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231231	81	3	11	00157971	48-8	2023004182	31/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	15.000,00	1.301,10	0,00	1.301,10

HISTÓRICO: DIÁRIA 011/2023, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS E DIRIGENTES DE RPPS EM ITAUNA/MG, DIAS 14/03/2023 A 16/03/2023, PROC 2023004182.

20231231	81	5	21	169353	48-8	2023004182	31/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	15.000,00	65,00	0,00	65,00
----------	----	---	----	--------	------	------------	------------	------------	------------	-----------	-------	------	-------

HISTÓRICO: DIÁRIA 21/2023. PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE INVESTIMENTOS, EM COPACABANA/RJ. DIA 23/03/2023. PROC 2023004182.





## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

20231231	81	4	11	168879	48-8	2023004182	31/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	15.000,00	660,00	0,00	660,00
<b>HISTÓRICO:</b> COMPLEMENTO DE DIÁRIA 11/2023. PROC 2023004182.													
20231231	81	6	30	140799	48-8	2023004182	31/01/2023	22/03/2023	22/03/2023	15.000,00	760,00	0,00	760,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 30/2023, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA AEPREMERJ EM ITAIPAVA,DIAS 26/03 A 28/03/2023, CONF PROC 2023004182.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										15.000,00	2.786,10	0,00	2.786,10
<b>TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										15.000,00	2.786,10	0,00	2.786,10
<b>TOTAL :</b>										<b>15.000,00</b>	<b>2.786,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786,10</b>

<b>Fornecedor:</b> 614.379.137-68 - RICARDO DE AGOSTINO											<b>Nº CONTA:</b>		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231231	93	1	29	130935	48-8	2023009906	16/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	1.000,00	340,00	0,00	340,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 029/2023, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA AEPREMERJ. EM ITAIPAVA , DIA 27/03 A 28/03/2023, PROC 2023009906.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										1.000,00	340,00	0,00	340,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										1.000,00	340,00	0,00	340,00
<b>TOTAL :</b>										<b>1.000,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>

<b>Fornecedor:</b> 058.874.087-07 - THIAGO DE SIQUEIRA SOUSA											<b>Nº CONTA:</b>		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231231	90	1	28	144592	48-8	2023009439	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	1.500,00	435,00	0,00	435,00
<b>HISTÓRICO:</b> DIÁRIA 028/2023, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA AEPREMERJ. EM ITAIPAVA , DIA 27/03 A 28/03/2023, CONF PROC. 2023009439.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 14-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										1.500,00	435,00	0,00	435,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33901414-DIÁRIAS NO PAÍS:</b>										1.500,00	435,00	0,00	435,00
<b>TOTAL :</b>										<b>1.500,00</b>	<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,00</b>

<b>Fornecedor:</b> 19.214.084/0001-94 - TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME											<b>Nº CONTA:</b>		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231245	3	2	751	151777	48-8	2018024008	02/01/2023	03/03/2023	03/03/2023	35.957,68	6.199,60	309,98	5.889,62
<b>HISTÓRICO:</b> SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANGRAPREV., PERÍODO 28/01/2023 A 27/02/2023, COMPETÊNCIA 02/2023, NFE 751/2023,CONF. PROC. 2018024008.													
20231245	83	1	755	00150819	48-8	2018024008	09/02/2023	13/03/2023	13/03/2023	1.064,80	1.064,80	53,24	1.011,56
<b>HISTÓRICO:</b> FPAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS PERÍODO MAIO E JUNHO DE 2022. REF. SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL, NFE 755/2023 CONF. PROC 2018024008													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:</b>										37.022,48	7.264,40	363,22	6.901,18
<b>TOTAL NATUREZA: 33903799-OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA:</b>										37.022,48	7.264,40	363,22	6.901,18
<b>TOTAL :</b>										<b>37.022,48</b>	<b>7.264,40</b>	<b>363,22</b>	<b>6.901,18</b>

<b>Fornecedor:</b> 06.197.375/0001-70 - VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA											<b>Nº CONTA:</b>		
FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231242	1	3	1684	1494452	48-8	2022014659	02/01/2023	24/03/2023	24/03/2023	90.666,67	13.600,00	204,00	13.396,00
<b>HISTÓRICO:</b> SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DIANÓSTICOS DE NATUREZA ECONÔMICA ,FINANCEIRA E ATUARIAL, PERÍODO MARÇO , PARCELA 08/12, CONF. PROC 2022014659.													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS:</b>										90.666,67	13.600,00	204,00	13.396,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33903599-OUTROS:</b>										90.666,67	13.600,00	204,00	13.396,00
<b>TOTAL :</b>										<b>90.666,67</b>	<b>13.600,00</b>	<b>204,00</b>	<b>13.396,00</b>

<b>Fornecedor:</b> 14.893.777/0001-37 - VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA											<b>Nº CONTA:</b>		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS****PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023**

FICHA	Nº EMP.	LIQUIDA.	NOTA FISCAL - DT. EMISSÃO	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	VALOR EMPENHO	VALOR		
											BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
20231242	26	2	712		48-8	2019021893	02/01/2023	09/03/2023	09/03/2023	40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
<b>HISTÓRICO:</b> SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PERÍODO 03/02/2023 A 02/03/2023, PARCELA 08/12. NF 712/2023, CONF. PROC 2019021893													
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS:</b>										40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
<b>TOTAL NATUREZA: 33903599-OUTROS:</b>										40.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
<b>TOTAL :</b>										<b>40.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>TOTAL 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NO PERÍODO:</b>										<b>634.028,08</b>	<b>80.429,91</b>	<b>975,22</b>	<b>79.454,69</b>
<b>TOTAL GERAL NO PERÍODO:</b>										<b>634.028,08</b>	<b>80.429,91</b>	<b>975,22</b>	<b>79.454,69</b>